

5-ročné dlhopisy HB Reavis

Výnos 4,10 % p. a.



Dlhopisy splatné v roku 2027

INZERÁT

Celkový objem emisie 50 000 000 EUR

Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou **Skupiny HB Reavis**, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov kancelárskych priestorov v Európe.

Skupina HB Reavis oznámila zámer uskutočniť reorganizáciu súvisiacu so zmenou stratégie, ktorej cieľom je presun vybraných projektov mimo majetku Ručiteľa resp. Skupiny HB Reavis, pričom sa Ručiteľ v tejto súvislosti zaviazal, že jeho vlastné imanie neklesne pod 500 mil. EUR. Dlhopisy sú zabezpečené **Ručiteľským vyhlásením** materskej spoločnosti Skupiny HB Reavis.

Poplatky v súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú účtované: (i) investorom v prípade objednávok nad 200 000 EUR (vrátane) a (ii) investorom, ktorí sa zúčastnili spätného odkupu emisií dlhopisov spoločnosti HB REAVIS Finance SK VII s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 843 114, LEI: 097900CAB60000226468, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B, a to: ISIN: SK4000017729, ISIN: SK4000018198, ISIN: SK4000018586 a ISIN: SK4000018701 v období od 11. júla 2022 do 5. augusta 2022 (vrátane).

Ostatným investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z objemu upísaných Dlhopisov.

Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzovníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP).

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je financovanie bežných prevádzkových potrieb Emitenta a/alebo Skupiny HB Reavis.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.
Ručiteľ:	HB Reavis Holding S.A.
Názov:	Dlhopisy HBR 2027 II
Druh:	senior dlhopisy
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	10.8.2022 – 30.8.2022
Dátum vydania:	31.8.2022
Dátum splatnosti:	31.8.2027
Výnos:	4,10 % p. a., vyplácaný ročne k 31.8., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	50 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Objednávka:	minimálna výška 3 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Výnos do splatnosti:	4,10 % p. a., resp. 3,821 % p. a. (po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP Internetbanking (George)
ISIN:	SK4000021424
Obchodovateľnosť:	regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vedúci manažér:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cieľový trh:	oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti (všetky distribučné kanály)

Vedúci manažér emisie Dlhopisov oznamuje, že existuje potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s poskytovaním jeho služieb Emitentovi, a to vo vzťahu k vydávaniu, upisovaniu a predaju emisie, ako aj úverovému financovaniu, ktoré Vedúci manažér ako banka poskytol niektorým členom Skupiny HB Reavis. Emitent uhradí Vedúcemu manažérovi v súvislosti s emisiou Dlhopisov odmenu (províziu), ktorej výška nepresiahne 1,00 % z objemu emisie Dlhopisov.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt a Dodatok č. 1 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu a jeho dodatku nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, dodatok k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (<https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplnujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, vrátane jeho časti „**Rizikové faktory**“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho časti „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?**“, „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?**“ a „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?**“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.